

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2020
CORTE: 31 DE MARZO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
A				FUNCIONAMIENTO	114.271.000.000	864.000.000	109.892.044.109	3.514.955.891	35.402.548.246	22.222.780.068	22.222.780.068	31,2%	19,6%
A-01				GASTOS DE PERSONAL	84.031.000.000	0	84.021.000.000	10.000.000	17.898.431.161	17.898.431.161	17.898.431.161	21,3%	21,3%
A-01-01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	84.031.000.000	0	84.021.000.000	10.000.000	17.898.431.161	17.898.431.161	17.898.431.161	21,3%	21,3%
A-01-01-01				SALARIO	55.608.000.000	0	55.608.000.000	0	11.393.206.505	11.393.206.505	11.393.206.505	20,5%	20,5%
A-01-01-01-001				FACTORES SALARIALES COMUNES	52.908.000.000	0	52.908.000.000	0	10.715.485.023	10.715.485.023	10.715.485.023	20,3%	20,3%
A-01-01-01-001-001	Nación	10	CSF	SUELDO BÁSICO	34.313.000.000	0	34.313.000.000	0	8.614.731.994	8.614.731.994	8.614.731.994	25,1%	25,1%
A-01-01-01-001-003	Nación	10	CSF	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	800.000.000	0	800.000.000	0	159.008.556	159.008.556	159.008.556	19,9%	19,9%
A-01-01-01-001-004	Nación	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	225.000.000	0	225.000.000	0	53.556.070	53.556.070	53.556.070	23,8%	23,8%
A-01-01-01-001-005	Nación	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	100.000.000	0	100.000.000	0	63.555.045	63.555.045	63.555.045	63,6%	63,6%
A-01-01-01-001-006	Nación	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	2.600.000.000	0	2.600.000.000	0	8.815.478	8.815.478	8.815.478	0,3%	0,3%
A-01-01-01-001-007	Nación	10	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.470.000.000	0	1.470.000.000	0	428.222.240	428.222.240	428.222.240	29,1%	29,1%
A-01-01-01-001-008	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	7.250.000.000	0	7.250.000.000	0	919.472.493	919.472.493	919.472.493	12,7%	12,7%
A-01-01-01-001-009	Nación	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	3.900.000.000	0	3.900.000.000	0	1.825.988	1.825.988	1.825.988	0,0%	0,0%
A-01-01-01-001-010	Nación	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	2.250.000.000	0	2.250.000.000	0	466.297.159	466.297.159	466.297.159	20,7%	20,7%
A-01-01-01-002				FACTORES SALARIALES ESPECIALES	2.700.000.000	0	2.700.000.000	0	677.721.482	677.721.482	677.721.482	25,1%	25,1%
A-01-01-01-002-011	Nación	10	CSF	BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN	2.700.000.000	0	2.700.000.000	0	677.721.482	677.721.482	677.721.482	25,1%	25,1%
A-01-01-02				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	22.715.000.000	0	22.715.000.000	0	5.365.675.280	5.365.675.280	5.365.675.280	23,6%	23,6%
A-01-01-02-001	Nación	10	CSF	PENSIONES	6.100.000.000	0	6.100.000.000	0	1.506.487.124	1.506.487.124	1.506.487.124	24,7%	24,7%
A-01-01-02-002	Nación	10	CSF	SALUD	4.300.000.000	0	4.300.000.000	0	994.204.185	994.204.185	994.204.185	23,1%	23,1%
A-01-01-02-003	Nación	10	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	4.900.000.000	0	4.900.000.000	0	1.112.511.071	1.112.511.071	1.112.511.071	22,7%	22,7%
A-01-01-02-004	Nación	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.155.000.000	0	2.155.000.000	0	499.807.300	499.807.300	499.807.300	23,2%	23,2%
A-01-01-02-005	Nación	10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	2.600.000.000	0	2.600.000.000	0	624.313.200	624.313.200	624.313.200	24,0%	24,0%
A-01-01-02-006	Nación	10	CSF	APORTES AL ICBF	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	376.979.000	376.979.000	376.979.000	23,6%	23,6%
A-01-01-02-007	Nación	10	CSF	APORTES AL SENA	1.060.000.000	0	1.060.000.000	0	251.373.400	251.373.400	251.373.400	23,7%	23,7%
A-01-01-03				REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5.708.000.000	0	5.698.000.000	10.000.000	1.139.549.376	1.139.549.376	1.139.549.376	20,0%	20,0%
A-01-01-03-001	Nación	10	CSF	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	3.888.000.000	0	3.888.000.000	0	711.605.327	711.605.327	711.605.327	18,3%	18,3%
A-01-01-03-001-001	Nación	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	3.100.000.000	0	3.100.000.000	0	608.980.667	608.980.667	608.980.667	19,6%	19,6%
A-01-01-03-001-002	Nación	10	CSF	INDEMNIZACIÓN ^o POR VACACIONES	550.000.000	0	550.000.000	0	57.108.101	57.108.101	57.108.101	10,4%	10,4%
A-01-01-03-001-003	Nación	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	238.000.000	0	238.000.000	0	45.516.559	45.516.559	45.516.559	19,1%	19,1%
A-01-01-03-002	Nación	10	CSF	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	600.000.000	0	600.000.000	0	147.210.324	147.210.324	147.210.324	24,5%	24,5%
A-01-01-03-012	Nación	10	CSF	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	175.000.000	0	175.000.000	0	40.471.116	40.471.116	40.471.116	23,1%	23,1%
A-01-01-03-013	Nación	10	CSF	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-01-01-03-015	Nación	10	CSF	PRIMA DE INSTALACIÓN	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-01-01-03-016	Nación	10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	930.000.000	0	930.000.000	0	240.262.609	240.262.609	240.262.609	25,8%	25,8%
A-01-01-03-030	Nación	10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2020
CORTE: 31 DE MARZO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
A-02				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.992.000.000	0	20.863.637.639	3.128.362.361	16.834.904.109	3.903.817.349	3.903.817.349	70,2%	16,3%
A-02-01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000.000	0	144.500.000	55.500.000	19.359.395	0	0	9,7%	0,0%
A-02-01-01				ACTIVOS FIJOS	200.000.000	0	144.500.000	55.500.000	19.359.395	0	0	9,7%	0,0%
A-02-01-01-002				SISTEMAS DE ARMAMENTO	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-01-01-002-007	Propios	20	CSF	OTROS SISTEMAS DE ARMAMENTO	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-01-01-003				ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	19.500.000	0	19.500.000	0	19.359.395	0	0	99,3%	0,0%
A-02-01-01-003-008	Propios	20	CSF	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	19.500.000	0	19.500.000	0	19.359.395	0	0	99,3%	0,0%
A-02-01-01-004				MAQUINARIA Y EQUIPO	155.500.000	0	125.000.000	30.500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-01-01-004-003	Propios	20	CSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	130.500.000	0	125.000.000	5.500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-01-01-004-007	Propios	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	23.792.000.000	0	20.719.137.639	3.072.862.361	16.815.544.714	3.903.817.349	3.903.817.349	70,7%	16,4%
A-02-02	Propios	20	CSF	APROPIACIÓN OBJETO DE TRASLADO	34.000.000		34.000.000					0,0%	0,0%
A-02-02-01				MATERIALES Y SUMINISTROS	2.173.900.000	0	1.856.925.931	316.974.069	567.119.431	140.256.689	140.256.689	26,1%	6,5%
A-02-02-01-001				MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-001-005	Propios	20	CSF	PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	880.056.000	0	870.056.000	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-002-006	Propios	20	CSF	HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-002-007	Propios	21	CSF	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-002-008	Propios	20	CSF	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	750.000.000	0	740.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-003				OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.103.526.000	0	816.951.931	286.574.069	567.119.431	140.256.689	140.256.689	51,4%	12,7%
A-02-02-01-003-001	Propios	20	CSF	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	1.520.000	0	1.520.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-003-002	Propios	20	CSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	111.708.000	0	1.708.000	110.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-003-003	Propios	20	CSF	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	600.000.000	0	600.000.000	0	475.193.500	73.513.558	73.513.558	79,2%	12,3%
A-02-02-01-003-005	Propios	20	CSF	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	116.367.000	0	59.367.000	57.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-003-006	Propios	20	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	93.938.000	0	49.388.000	44.550.000	21.450.000	0	0	22,8%	0,0%
A-02-02-01-003-006	Propios	21	CSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-003-007	Propios	20	CSF	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	7.229.000	0	7.229.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2020 CORTE: 31 DE MARZO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
A-02-02-01-003-008	Nación	10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	115.000.000	0	70.475.931	44.524.069	70.475.931	66.743.131	66.743.131	61,3%	58,0%
A-02-02-01-003-008	Propios	20	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	32.764.000	0	2.264.000	30.500.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-004				PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	189.798.000	0	169.398.000	20.400.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-004-002	Propios	20	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	112.536.000	0	100.021.000	12.515.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-004-003	Propios	20	CSF	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	651.000	0	651.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-004-005	Propios	20	CSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2.736.000	0	0	2.736.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-004-006	Propios	20	CSF	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	69.485.000	0	68.726.000	759.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-01-004-007	Propios	20	CSF	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	4.390.000	0	0	4.390.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21.584.100.000	0	18.828.211.708	2.755.888.292	16.248.425.283	3.763.560.660	3.763.560.660	75,3%	17,4%
A-02-02-02-005				SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-02-005-004	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-02-006				SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.974.860.000	0	2.667.636.439	307.223.561	2.073.833.592	642.161.572	642.161.572	69,7%	21,6%
A-02-02-02-006-003	Nación	10	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	15.000.000	0	2.115.600	12.884.400	2.115.600	2.115.600	2.115.600	14,1%	14,1%
A-02-02-02-006-003	Propios	20	CSF	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	361.000.000	0	354.600.320	6.399.680	218.971.260	42.472.292	42.472.292	60,7%	11,8%
A-02-02-02-006-004	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	11.500.000	0	2.207.100	9.292.900	2.207.100	2.207.100	2.207.100	19,2%	19,2%
A-02-02-02-006-004	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.060.000.000	0	1.060.000.000	0	1.045.352.419	181.561.736	181.561.736	98,6%	17,1%
A-02-02-02-006-005	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	24.060.000	0	19.584.401	4.475.599	19.584.401	0	0	81,4%	0,0%
A-02-02-02-006-007	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	5.500.000	0	1.273.100	4.226.900	1.273.100	1.273.100	1.273.100	23,1%	23,1%
A-02-02-02-006-008	Nación	10	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	4.000.000	0	1.303.600	2.696.400	1.303.600	1.285.500	1.285.500	32,6%	32,1%
A-02-02-02-006-008	Propios	20	CSF	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	460.000.000	0	460.000.000	0	460.000.000	95.465.934	95.465.934	100,0%	20,8%
A-02-02-02-006-009	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	490.600.000	0	323.552.319	167.047.681	237.887.079	230.641.277	230.641.277	48,5%	47,0%
A-02-02-02-006-009	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	543.200.000	0	443.000.000	100.200.000	85.139.033	85.139.033	85.139.033	15,7%	15,7%
A-02-02-02-007				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	4.757.149.000	0	4.635.014.489	122.134.511	4.351.508.589	1.073.498.446	1.073.498.446	91,5%	22,6%
A-02-02-02-007-001	Nación	10	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	5.500.000	0	5.400.000	100.000	4.160.400	160.400	160.400	75,6%	2,9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2020
CORTE: 31 DE MARZO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
A-02-02-02-007-001	Propios	21	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.516.000.000	0	1.447.385.234	68.614.766	1.447.385.234	139.220.730	139.220.730	95,5%	9,2%
A-02-02-02-007-002	Propios	21	CSF	SERVICIOS INMOBILIARIOS	3.235.649.000	0	3.182.229.255	53.419.745	2.899.962.955	934.117.316	934.117.316	89,6%	28,9%
A-02-02-02-008				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.095.891.000	0	10.788.555.255	1.307.335.745	9.503.425.198	1.734.256.260	1.734.256.260	78,6%	14,3%
A-02-02-02-008-003	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	817.900.000	0	420.626.880	397.273.120	394.156.480	79.018.592	79.018.592	48,2%	9,7%
A-02-02-02-008-003	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	691.652.625	0	572.698.559	118.954.066	563.878.469	94.372.058	94.372.058	81,5%	13,6%
A-02-02-02-008-004	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	100.000.000	0	43.583.758	56.416.242	28.120.071	27.366.768	27.366.768	28,1%	27,4%
A-02-02-02-008-004	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	446.300.000	0	445.000.000	1.300.000	116.499.663	76.959.541	76.959.541	26,1%	17,2%
A-02-02-02-008-005	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE SOPORTE	6.960.700.000	0	6.662.309.322	298.390.678	6.367.933.779	1.144.510.675	1.144.510.675	91,5%	16,4%
A-02-02-02-008-007	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	80.000.000	0	26.303.888	53.696.112	26.303.888	25.538.898	25.538.898	32,9%	31,9%
A-02-02-02-008-007	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	1.083.928.615	0	922.564.180	161.364.435	418.564.180	123.533.711	123.533.711	38,6%	11,4%
A-02-02-02-008-009	Nación	10	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	32.000.000	0	12.058.908	19.941.092	12.058.908	11.366.908	11.366.908	37,7%	35,5%
A-02-02-02-008-009	Propios	20	CSF	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	1.883.409.760	0	1.683.409.760	200.000.000	1.575.909.760	151.589.109	151.589.109	83,7%	8,0%
A-02-02-02-009				SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	746.200.000	0	85.985.943	660.214.057	48.917.735	44.268.533	44.268.533	6,6%	5,9%
A-02-02-02-009-002	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	150.000.000	0	0	150.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-02-009-004	Nación	10	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	60.000.000	0	42.485.943	17.514.057	34.703.269	34.365.933	34.365.933	57,8%	57,3%
A-02-02-02-009-004	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	71.200.000	0	43.500.000	27.700.000	14.214.466	9.902.600	9.902.600	20,0%	13,9%
A-02-02-02-009-006	Propios	20	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	268.649.000	0	0	268.649.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-02-009-006	Propios	21	CSF	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	196.351.000	0	0	196.351.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-02-02-02-010	Propios	20	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	1.000.000.000	0	651.019.582	348.980.418	270.740.169	269.375.848	269.375.848	27,1%	26,9%
A-03				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.707.000.000	864.000.000	4.697.406.470	145.593.530	391.609.360	142.977.742	142.977.742	8,1%	3,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2020
CORTE: 31 DE MARZO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
A-03-03				A ENTIDADES DEL GOBIERNO	4.512.000.000	864.000.000	3.502.406.470	145.593.530	266.406.470	55.739.462	55.739.462	7,3%	1,5%
A-03-03-01				A ÓRGANOS DEL PGN	4.512.000.000	864.000.000	3.502.406.470	145.593.530	266.406.470	55.739.462	55.739.462	7,3%	1,5%
A-03-03-01-056	Nación	10	CSF	DEPORTACION A EXTRANJEROS	412.000.000	0	266.406.470	145.593.530	266.406.470	55.739.462	55.739.462	64,7%	13,5%
A-03-03-01-999	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	4.100.000.000	864.000.000	3.236.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-03-04				PRESTACIONES SOCIALES	595.000.000	0	595.000.000	0	125.202.890	87.238.280	87.238.280	21,0%	14,7%
A-03-04-02				PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	595.000.000	0	595.000.000	0	125.202.890	87.238.280	87.238.280	21,0%	14,7%
A-03-04-02-012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	400.000.000	0	400.000.000	0	84.705.280	84.705.280	84.705.280	21,2%	21,2%
A-03-04-02-012-001	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	250.000.000	0	250.000.000	0	63.676.546	63.676.546	63.676.546	25,5%	25,5%
A-03-04-02-012-002	Nación	10	CSF	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	150.000.000	0	150.000.000	0	21.028.734	21.028.734	21.028.734	14,0%	14,0%
A-03-04-02-036	Propios	21	CSF	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	75.000.000	0	75.000.000	0	40.497.610	2.533.000	2.533.000	54,0%	3,4%
A-03-04-02-085	Nación	10	CSF	COMPENSACION POR MUERTE	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-03-10	Propios	CSF		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-03-10-01	Propios	CSF		FALLOS NACIONALES	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-03-10-01-001	Propios	21	CSF	SENTENCIAS	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
A-08				GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	541.000.000	0	310.000.000	231.000.000	277.603.616	277.553.816	277.553.816	51,3%	51,3%
A-08-01-02				IMPUESTOS TERRITORIALES	289.000.000	0	289.000.000	0	276.623.216	276.623.216	276.623.216	95,7%	95,7%
A-08-01-02-001	Propios	20	CSF	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	57.000.000	0	57.000.000	0	53.165.632	53.165.632	53.165.632	93,3%	93,3%
A-08-01-02-001	Propios	21	CSF	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	222.000.000	0	222.000.000	0	222.000.000	222.000.000	222.000.000	100,0%	100,0%
A-08-01-02-006	Propios	20	CSF	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10.000.000	0	10.000.000	0	1.457.584	1.457.584	1.457.584	14,6%	14,6%
A-08-03	Propios	20	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000	0	1.000.000	0	980.400	930.600	930.600	98,0%	93,1%
A-08-04				CONTRIBUCIONES	249.000.000	0	20.000.000	229.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-08-04-01	Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	219.000.000	0	0	219.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-08-04-04	Propios	20	CSF	CONTRIBUCION DE VALORIZACION MUNICIPAL	30.000.000	0	20.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
A-08-05				MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	100,0%	36,8%
A-08-05-01				MULTAS Y SANCIONES	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	100,0%	36,8%
A-08-05-01-003	Propios	20	CSF	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
C				INVERSIÓN	48.989.846.971	5.332.000.000	15.132.593.266	28.525.253.705	8.870.882.375	1.769.473.900	1.769.473.900	20,3%	4,1%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2020
CORTE: 31 DE MARZO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
C-1103-1002-2				FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL	1.889.846.971			1.889.846.971				0,0%	0,0%
C-1103-1002-2	Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL	1.289.846.971			1.289.846.971				0,0%	0,0%
C-1103-1002-2	Propios	20	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL	20.000.000			20.000.000				0,0%	0,0%
C-1103-1002-2	Propios	21	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL	580.000.000			580.000.000				0,0%	0,0%
C-1199-1002-8				FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL.	1.750.000.000	0	1.739.581.678	10.418.322	1.581.968.130	242.903.254	242.903.254	90,4%	13,9%
C-1199-1002-8-0-1199003-02	Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARCHIVO HISTÓRICO INVENTARIADO - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL.	600.056.508	0	600.056.508	0	600.056.508	220.688.611	220.688.611	100,0%	36,8%
C-1199-1002-8-0-1199018-02	Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL.	1.029.943.492	0	1.029.525.170	418.322	981.911.622	22.214.643	22.214.643	95,3%	2,2%
C-1199-1002-8-0-1199018-02	Propios	21	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL.	120.000.000	0	110.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
C-1199-1002-9				CONSOLIDACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA. NACIONAL	1.000.000.000	0	57.000.000	943.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
C-1199-1002-9-0-1199005-02	Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO - CONSOLIDACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA. NACIONAL	750.000.000	0	57.000.000	693.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
C-1199-1002-9-0-1199005-02	Propios	21	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO - CONSOLIDACIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA. NACIONAL	250.000.000	0	0	250.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2020
CORTE: 31 DE MARZO

RUBRO	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% COMP	% OBLIG
C-1199-1002-10				OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL.	44.000.000.000	5.332.000.000	13.174.601.588	25.493.398.412	7.133.204.245	1.500.430.646	1.500.430.646	18,4%	3,9%
C-1199-1002-10-0-1199001-02	Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL.	19.630.000.000	2.734.000.000	12.411.024.555	4.484.975.445	6.781.854.485	1.399.513.999	1.399.513.999	40,1%	8,3%
C-1199-1002-10-0-1199001-02	Nación	11	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL.	18.650.000.000	2.598.000.000	0	16.052.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
C-1199-1002-10-0-1199001-02	Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL.	4.670.000.000	0	763.577.033	3.906.422.967	351.349.760	100.916.647	100.916.647	7,5%	2,2%
C-1199-1002-10-0-1199001-02	Propios	21	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL.	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%
C-1199-1002-11				CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL	350.000.000	0	161.410.000	188.590.000	155.710.000	26.140.000	26.140.000	44,5%	7,5%
C-1199-1002-11-0-1199054-02	Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL	25.000.000	0	14.000.000	11.000.000	14.000.000	333.333	333.333	56,0%	1,3%
C-1199-1002-11-0-1199060-02	Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - CONSOLIDACIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL	325.000.000	0	147.410.000	177.590.000	141.710.000	25.806.667	25.806.667	43,6%	7,9%
TOTAL					163.260.846.971	6.196.000.000	125.024.637.375	32.040.209.596	44.273.430.621	23.992.253.968	23.992.253.968	28,2%	15,3%